

Balancete de Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
1700	IAPDB								
1700.04	ADMINISTRAÇÃO								
1700.04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1700.042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB								
1700.0427200191.049	REEQUIPAMENTO DO IAPDB	55.811,20	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	52.711,20
			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.671,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.435,65	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	13.335,65
			0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200191.075	INVESTIMENTOS - IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR	30.497,66	30.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.248,83	15.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.248,83	15.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200192.071	MANUTENÇÃO DO IAPDB	624.930,74	111.104,00	0,00	371.189,78	304.941,25	248.750,27	55.871,03	121.813,88
			0,00	20.823,08	392.012,86	330.582,79	269.529,20	60.668,41	385,18
						25.641,54	20.778,93	4.797,38	61.815,25
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.537,50	0,00	0,00	215.156,02	215.156,02	159.325,38	55.830,64	51.619,85
			0,00	13.761,63	228.917,65	228.917,65	168.289,63	60.628,02	0,00
						13.761,63	8.964,25	4.797,38	0,00

Balancete de Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	27.648,00	17.648,00	0,00	10.000,00	6.609,39	6.609,39	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	7.919,39	7.919,39	0,00	0,00
						1.310,00	1.310,00	0,00	2.080,61
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	7.974,92	7.974,92	0,00	0,00
			0,00	0,00	17.280,00	7.974,92	7.974,92	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	9.305,08
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	13.824,00	0,00	0,00	7.500,00	1.030,00	1.030,00	0,00	6.324,00
			0,00	0,00	7.500,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	6.470,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	23.040,00	0,00	0,00	10.495,00	9.495,00	9.495,00	0,00	7.918,55
			0,00	4.626,45	15.121,45	9.495,00	9.495,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	5.626,45
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.672,00	0,00	0,00	7.500,00	5.335,56	5.335,56	0,00	8.172,00
			0,00	0,00	7.500,00	5.706,08	5.706,08	0,00	0,00
						370,52	370,52	0,00	1.793,92
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.686,04	80.000,00	0,00	98.402,04	54.483,64	54.163,69	0,00	28.849,00
			0,00	2.435,00	100.837,04	64.683,03	64.297,85	0,00	385,18
						10.199,39	10.134,16	0,00	36.539,19
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.760,00	0,00	0,00	4.489,52	4.489,52	4.489,52	0,00	1.270,48
			0,00	0,00	4.489,52	4.489,52	4.489,52	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.824,00	13.456,00 0,00	0,00 0,00	367,20 367,20	367,20 367,20 0,00	326,81 326,81 0,00	40,39 40,39 0,00	0,80 0,00 0,00
1700.0427200192.122	MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR	1.036,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.036,80 0,00 0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	230,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,40 0,00 0,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	230,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,40 0,00 0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288,00 0,00 0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288,00 0,00 0,00
1700.0427200192.809	Implementação e Operacionalização de ações de Compensação Intra-Órgãos	0,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1700.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1700.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								

Balancete de Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1700.092720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS								
1700.0927200302.034	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II	1.054.350,00	38.000,00	0,00	764.503,38	764.503,38	728.093,80	36.409,58	274.137,46
			113.000,00	90.709,16	855.212,54	855.212,54	812.367,07	42.845,47	0,00
						90.709,16	84.273,27	6.435,89	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	822.182,00	0,00	0,00	663.908,22	663.908,22	628.541,14	35.367,08	191.434,47
			113.000,00	79.839,31	743.747,53	743.747,53	702.053,22	41.694,31	0,00
						79.839,31	73.512,08	6.327,23	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	182.480,00	30.000,00	0,00	98.088,25	98.088,25	97.045,75	1.042,50	43.624,44
			0,00	10.767,31	108.855,56	108.855,56	107.704,40	1.151,16	0,00
						10.767,31	10.658,65	108,66	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.200,00	0,00	0,00	1.584,05	1.584,05	1.584,05	0,00	7.615,95
			0,00	0,00	1.584,05	1.584,05	1.584,05	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	5.288,00	0,00	0,00	922,86	922,86	922,86	0,00	4.262,60
			0,00	102,54	1.025,40	1.025,40	1.025,40	0,00	0,00
						102,54	102,54	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0927200302.125	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E	4.327.417,60	56.000,00	0,00	3.258.233,29	3.248.643,65	2.972.473,34	269.076,74	919.834,93
			263.000,00	356.349,38	3.614.582,67	3.605.594,51	3.296.843,97	301.656,97	7.093,57
						356.950,86	324.370,63	32.580,23	16.081,73

Balancete de Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ
	PENSIONISTAS - PLANO I										
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	3.370.865,60	0,00	0,00	2.613.314,56	2.613.314,56	2.613.314,56	2.358.590,43	254.064,13		728.524,75
			258.000,00	287.026,29	2.900.340,85	2.900.340,85	2.614.918,93	284.761,92			660,00
						287.026,29	256.328,50	30.697,79			660,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	906.864,00	40.000,00	0,00	624.223,73	624.223,73	609.211,12	15.012,61			173.368,45
			0,00	69.271,82	693.495,55	693.495,55	676.600,50	16.895,05			0,00
						69.271,82	67.389,38	1.882,44			0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.200,00	0,00	0,00	6.433,57	6.433,57	0,00	0,00			7.766,43
			5.000,00	0,00	6.433,57	6.433,57	0,00	0,00			6.433,57
						0,00	0,00	0,00			6.433,57
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
						0,00	0,00	0,00			0,00
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	5.288,00	0,00	0,00	461,43	461,43	461,43	0,00			4.775,30
			0,00	51,27	512,70	512,70	512,70	0,00			0,00
						51,27	51,27	0,00			0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
						0,00	0,00	0,00			0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
						0,00	0,00	0,00			0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	4.210,36	4.210,36	0,00			0,00
			0,00	0,00	13.800,00	4.811,84	4.811,84	0,00			0,00
						601,48	601,48	0,00			8.988,16
1700.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
1700.99997	RESERVA DO RPPS										
1700.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
1700.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II	159.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.233,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.233,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.9999799992.778	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPDB	6.404.077,00	235.600,00	0,00	4.397.026,45	4.321.188,28	3.952.417,41	361.357,35	1.734.568,93
			431.000,00	467.881,62	4.864.908,07	4.794.489,84	4.381.840,24	405.170,85	7.478,75
						473.301,56	429.422,83	43.813,50	77.896,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.404.077,00	235.600,00	0,00	4.397.026,45	4.321.188,28	3.952.417,41	361.357,35	1.734.568,93
			431.000,00	467.881,62	4.864.908,07	4.794.489,84	4.381.840,24	405.170,85	7.478,75
						473.301,56	429.422,83	43.813,50	77.896,98
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101100001	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	26.892,45		26.892,45		0,00
				2.988,05	29.880,50		29.880,50		
							2.988,05		
2188101990001	I.N.S.S.			0,00	5.443,85		4.621,31		0,00
				0,00	5.443,85		5.443,85		
							822,54		
2188101990002	I.R.R.F.			0,00	62.180,51		62.180,51		7.442,67
				7.442,67	69.623,18		62.180,51		
							0,00		

Balancete de Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101990004	SINSEP			0,00 530,77	4.813,85 5.344,62		4.813,85 4.813,85 0,00		530,77
2188101990005	SAF			0,00 3.572,85	30.931,30 34.504,15		30.931,30 30.931,30 0,00		3.572,85
2188101990007	EMPRÉSTIMO BRADESCO			1.822,38 19.410,92	151.991,67 171.402,59		133.610,53 151.991,67 18.381,14		19.410,92
2188101990008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			6.880,70 7.311,49	65.370,74 72.682,23		58.370,33 65.370,74 7.000,41		7.311,49
2188101990009	APLUB			0,00 612,67	5.241,70 5.854,37		5.241,70 5.241,70 0,00		612,67
2188101990010	SINDICATO - IAPDB			7.629,35 1.764,08	23.463,71 25.227,79		7.255,79 7.255,79 0,00		17.972,00
2188101990013	APAE			0,00 160,00	1.360,00 1.520,00		1.360,00 1.360,00 0,00		160,00
2188101990014	DOAÇÃO			0,00 20,00	0,00 20,00		0,00 0,00 0,00		20,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	16.332,43 43.813,50	377.689,78 421.503,28	0,00 0,00 0,00	335.277,77 364.469,91 29.192,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57.033,37
Fluxo de Investimentos							8.856.463,36 9.209.090,64 352.627,28		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	16.332,43 43.813,50	377.689,78 421.503,28	0,00 0,00 0,00	335.277,77 364.469,91 29.192,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.188,28	13.144.158,54	361.357,35	0,00

Balancete de Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
			0,00	0,00	0,00	4.794.489,84	13.955.400,79	405.170,85	0,00
						473.301,56	811.242,25	43.813,50	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	7.311,49
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	0300-0	201,37
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	35.780,23
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	272-0	0,00
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	6.667,75
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	03628-6	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	6185-9	541.394,58
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0	045-0	10,79
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 -	08495-5	14.932,25
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			606.298,46
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			14.966.870,10



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 9 de 9

Balancete de Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tesoureira
Mat.:1339

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406